

Urbroj: 01/19/027

1. IZMJENA FINANCISKI PLAN ZA 2019. G.

Konto skupine	Opis	Ukupno		
		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	1. izmjena 2019.
I. PRIHODI				
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti				
32	1. Prihodi od članarina	120.000	140.000	140.000
34	2. Prihodi od financijske imovine	2	0	
35	3. Prihodi od donacija	483.376	464.000	593.420
	3.1. Prihod od EU - 19.1. + 19.4	422.447	420.000	300.661
	3.2. ESF - Volontirajmo	38.959	0	11.987
	3.3. KZŽ - Mreža	12.500	12.000	15.000
	3.4. Ostalo (MuC, KZŽ, #ajmoLAG)	9.470	32.000	7.500
	3.5. ESF - Zagorka		0	43.985
	3.6. Eu za građane - #Eusave		0	73.725
	3.7. MDOMSP - Uzmi pare		0	10.800
	3.8. Švicarsko-hrvatski program suradnje - Budućnost danas		0	114.762
	3.9. ESF - Žene biraju novu šansu			15.000
36	4. Ostali prihodi		0	0
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-	0
	6. Preneseni prihod (MDOMSP - Uzmi pare)			43.200
	Ukupno osnovna djelatnost:	603.378	604.000	776.620
I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti				
31	1. Prihodi od prodaje robe	-	-	
31	2. Prihodi od usluga	-	-	
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	-	-	
	Ukupno gospodarska djelatnost:	0	0	0
	Sveukupno prihodi:	603.378	604.000	776.620
II. RASHODI				
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti				
41	1. Rashodi za radnike	355.176	357.580	406.478
42	2. Materijalni troškovi	73.205	122.356	309.467
43	3. Rashodi amortizacije	18.035	18.035	18.035

44	4. Financijski rashodi	1.146	1.680	1.680
45	5. Donacije (#AjmoLAG)	24.557	33.000	33.000
46	6. Ostali rashodi	0	-	0
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	-	-	0
Ukupno osnovna djelatnost:		472.119	532.651	768.660

II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti				
42	1. Materijalni troškovi	-	-	
43	2. Rashodi amortizacije	-	-	
46	3. Ostali rashodi	-	-	
Ukupno gospodarska djelatnost:		-	-	
Sveukupno rashodi:		472.119	532.651	

Ukupno prihodi:	603.378	604.000	776.620
Ukupno rashodi:	472.119	532.651	768.660
Višak prihoda i rashoda:	392.187	71.349	7.960

Godina		2018	2019
Raspoloživa sredstva 31.12./31.6.2019.			
Stanje računa 31.12.		368.769	463.536

Financijski plan za 2019. g. donesen je na 13. sjednici Skupštine dana 18.12.2018. 1. izmjena Financijskog plana za 2019. godinu donesena je na 15. sjednici Skupštine 1. srpnja 2019. godine.

U Svetom Križu Začreću, 1.07.2019.

Valentina Đurek, Predsjednica

Đurek V.



LAG ZAGORJE-SUTLA
Plan rashoda za 2019. godinu

Stavka	2019				2019_1. izmjena				INDEX
	Jedinica	Broj jedinica	Iznos	Ukupno	Jedinica	Broj jedinica	Iznos	Ukupno	
Ljudski resursi									
Voditeljica LAG-a, Tajana Broz	mjesec	12	11.493	137.916	mjesec	12	12.534	150.402	1,090533
Voditeljica ureda LAG-a, Jelena Knjaz	mjesec	4	9.622	38.488	mjesec	4,50	9.749	43.869	1,139816
Stručna suradnica, Jelena Vuk Lipnjak	mjesec	12	4.780	57.360	mjesec	12	5.080	60.956	1,062697
Stručna suradnica/voditeljica ureda, Blanka Stipčić Berić	mjesec	12	10.318	123.816	mjesec	12	10.938	131.251	1,060047
Naknada/regres/božićnica								20.000	
				357.580				406.478	1,136748
Službena putovanja i edukacije**									
Putni troškovi službena putovanja	lump	1	3.000	3.000	lump	1	3.000	3.000	1
Smještaj na putovanjima	lump	1	3.000	3.000	lump	1	4.000	4.000	1,333333
Edukacija	godina	1	2.000	2.000	godina	1	1.000	1.000	0,5
Indirektni troškovi									
Mobitel i Internet	mjesec	12	710	8.520	mjesec	12	710	8.520	1
Režije	mjesec	12	400	4.800	mjesec	12	400	4.800	1
Uredski materijal (uključujući tonere)	mjesec	12	400	4.800	mjesec	12	500	6.000	1,25
Poštanske usluge	lump	1	2.000	2.000	lump	1	2.000	2.000	1
Članarina LEADER Mreža Hrvatske	godina	1	5.000	5.000	godina	1	5.000	5.000	1
Ostalo	lump	1	2.000	2.000	lump	1	2.000	2.000	1
Troškovi Ostalo									
Naknada Odboru za ocjenjivanje projekata	lump	4	3.000	12.000	lump	4	3.000	12.000	1
Knjigovodstveni servis	mjesec	12	1.500	18.000	mjesec	12	1.500	18.000	1
Najam	mjesec	12	500	6.000	mjesec	12	500	6.000	1
Reprezentacija	usluga	1	2.000	2.000	usluga	1	2.000	2.000	1
Web: održavanje, domena i hosting	godina	1	2.500	2.500	godina	1	2.500	2.500	1

Promo materijali (letci, plakati, oglasi)	lump	1	3.000	3.000	lump	1	3.000	3.000	1
Projektni troškovi*									
Mreža	lump	1	12.000	12.000	lump	1	12.000	12.000	1
#ajmOLAG	lump	1	33.000	33.000	lump	1	33.000	33.000	1
MDOMSP/Uzmi pare	lump	1	31.736	31.736	lump	1	42.507	42.507	1,339394
Zagorka	lump	0	0	0	lump	1	6.000	6.000	#DIV/0!
Budućnost počinje danas	lump	0	0	0	lump	1	69.640	69.640	#DIV/0!
Mladi u Centru/Erasmus+	lump	0	0	0	lump	1	2.000	2.000	#DIV/0!
Europa za građane	lump	0	0	0	lump	1	97.500	97.500	#DIV/0!
				155.356				342.467	2,204402
Bankarski troškovi	mjesec	12	140	1.680	mjesec	12	140	1.680	1
				1.680				1.680	1
				514.616				750.625	1,458613

* materijalni troškovi bez plaća i knjigovodstva

** bez projektnih troškova putovanja

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a

Đurek



LAG ZAGORJE-SUTLA

Plan zaduživanja i otplata 2019. godine

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla može se kratkoročno zadužiti u 2019. godini isključivo za potrebe premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza i to do jednokratnog iznosa od 104.000,00 kn kod Zadruga za etično financiranje.

Neprofitna organizacija LAG Zagorje-Sutla neće tijekom 2019. godine davati kratkoročne zajmove.

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a



Plan nabave

LAG Zagorje - Sutla u razdoblju nakon 1. srpnja 2019. godine ne planira imati nabave veće od 20.000 kuna.

Valentina Đurek, predsjednica LAG-a

Đurek

